

VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2011	V tis. EUR 31.12.2010	V tis. EUR 31.12.2009
I.	Investičný majetok	281 530	243 884	205 164
1.	Dlhopisy	205 423	104 586	101 209
a)	bez kupónov	55 000	69 685	68 163
b)	s kupónmi	150 423	34 901	33 046
2.	Štátne pokladničné poukážky	75 936	124 107	85 797
3.	Akcie	114	129	97
4.	Podielové listy	-	-	0
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	57	15 062	18 061
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
7.	Deriváty	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	41 712	24 619	7 767
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	41 712	24 619	7 767
9.	Ostatný majetok	-	-	-
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	323 242	268 503	212 931
I.	Závazky	59	156	189
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	7	103	138
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	51	41	48
4.	Deriváty	-	-	-
5.	Ostatné záväzky	1	12	3
II.	Vlastné imanie	323 183	268 347	212 742
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov	323 024	268 215	212 653
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	159	132	89
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	323 242	268 503	212 931

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2011	V tis. EUR 1.1.-31.12.2010	V tis. EUR 1.1.-31.12.2009
1.	Výnosy z úrokov	5 006	3 132	4 036
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend	7	7	325
4.	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	(18)	-	(8 745)
5.	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	-	-	(1 117)
6.	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	-	-	899
7.	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	-	-	-
8.	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	(1 708)	(292)	6 569
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 287	2 847	1 967
f)	Náklady na financovanie fondu	-	(17)	(108)
III.	Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	3 287	2 830	1 859
g)	Dane	-	-	-
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	3 287	2 830	1 859